**بسمه تعالی**

**اطلاعیه**

**شماره پیگیری:** ۶۱۳۷۸۳

**شرکت: مجتمع تولید گوشت مرغ ماهان**

**نماد: زماهان** **کد صنعت: ۰۱۴۱۰۱**

**موضوع:آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰**

**الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :**

از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت ۰۹:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ در محل تهران – میدان توحید، خیابان پرچم، تقاطع خیابان رودکی شمالی – پلاک ۵۳ – شرکت مجتع تولید گوشت مرغ ماهان برگزار میگردد حضور بهم رسانند

**ب- دستور جلسه:**

استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی

تصویب صورت های مالی سال (دوره) مالی منتهی به۱۳۹۸/۰۹/۳۰

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

انتخاب روزنامۀ کثیرالانتشار

تعیین پاداش هیئت مدیره

تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره

سایر موارد

**توضیحات:**

تصمیم گیری در خصوص نحوه و میزان تقسیم سود